

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	740,575	950,070	△209,495
4011 基本財産利息収入	740,575	950,070	△209,495
会費収入	230,000	185,000	45,000
4021 はあとサポーター会費収入	230,000	185,000	45,000
事業収入	124,245,905	124,851,054	△605,149
4028 介護保険事業収入	67,149,532	59,044,452	8,105,080
4029 指定管理料収入	9,425,000	13,640,000	△4,215,000
4012 医療保険事業収入(訪問看護事業)	12,683,894	16,532,065	△3,848,171
4015 フードセンター利用料収入	796,950	813,970	△17,020
4016 自立支援給付費収入	23,840,750	24,715,620	△874,870
4017 特定介護用品販売事業収入	1,532,115	1,542,872	△10,757
4031 有償福祉サービス事業収入	8,817,664	8,562,075	255,589
委託費収入	13,225,000	11,467,420	1,757,580
4041 委託事業収入	12,326,300	10,633,000	1,693,300
4049 要介護認定委託料	898,700	834,420	64,280
受取補助金等	1,057,123	1,324,841	△267,718
4165 受取国庫助成金	620,000	700,000	△80,000
4166 受取地方助成金		200,000	△200,000
4167 受取地方補助金	437,123	424,841	12,282
受取寄付金	11,339,500	123,400	11,216,100
4051 受取寄付金	149,500	43,400	106,100
4059 受取寄付金振替額	10,000,000		10,000,000
4052 指定寄付金	1,190,000	80,000	1,110,000
雑収益	161,262	57,402	103,860
4061 受取利息	186	471	△285
4062 雑収入	126,299	129,945	△3,646
4064 棚卸増減額	34,777	△73,014	107,791
経常収益合計	150,999,365	138,959,187	12,040,178
(2) 経常費用			
事業費	141,799,907	138,508,052	3,291,855
5101 給料手当	44,889,838	42,037,432	2,852,406
5102 職員手当	13,858,580	14,291,115	△432,535
5134 退職給付費用	4,938,400	4,656,006	282,394
5103 福利厚生費	12,426,001	11,790,553	635,448
5104 役員報酬	4,940,000	4,938,000	2,000
5105 臨時雇賃金	19,200,601	18,725,653	474,948
5106 職員被服費	82,412	52,387	30,025
5107 旅費交通費	67,920	97,920	△30,000
5108 通信運搬費	626,060	616,652	9,408
5129 減価償却費	1,274,502	1,171,556	102,946
5109 給食材料費	8,623,164	7,435,290	1,187,874
5110 什器備品費	54,000	103,215	△49,215
5137 福祉用具販売品仕入	980,398	927,227	53,171
5111 消耗品費	1,931,561	1,675,986	255,575
5112 修繕費	2,421,659	1,785,404	636,255
5113 印刷製本費	37,984	92,867	△54,883
5114 新聞図書費	17,308	58,785	△41,477
5115 燃料費	4,009,316	5,775,255	△1,765,939
5116 光熱水費	3,874,244	6,319,745	△2,445,501
5117 借料損料	5,242,863	4,341,851	901,012
5118 保険料	617,087	511,175	105,912
5119 研修会議費	41,724	53,800	△12,076
5120 租税公課	1,517,910	498,430	1,019,480
5121 業務委託費	3,221,863	3,191,626	30,237
5123 諸会費	79,000	79,000	

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5126 雑費	378,584	492,591	△114,007
5127 行事費	8,546	19,914	△11,368
5132 支払手数料 (レンタル)	5,416,265	5,726,519	△310,254
5136 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
5135 支払利息	22,117	42,098	△19,981
管理費	10,679,000	10,790,310	△111,310
7001 給料手当	2,702,160	2,662,560	39,600
7002 職員手当	603,427	654,505	△51,078
7031 退職給付費用 (管)	297,240	292,884	4,356
7003 福利厚生費	811,129	878,419	△67,290
7004 役員報酬	1,735,000	1,792,000	△57,000
7007 旅費交通費	44,980	42,000	2,980
7008 通信運搬費	158,429	170,232	△11,803
5148 減価償却費	923,420	1,075,091	△151,671
7010 什器備品費	45,057		45,057
7011 消耗品費	232,377	232,728	△351
7012 修繕費	196,920	177,972	18,948
7013 印刷製本費	53,352	61,005	△7,653
7014 新聞図書費	22,680	22,020	660
7015 燃料費	27,626	37,413	△9,787
7016 光熱水費	46,304	48,052	△1,748
7017 借料損料	388,207	398,485	△10,278
7018 保険料	83,663	79,825	3,838
7020 租税公課	113,112	198,684	△85,572
7021 業務委託費	1,755,147	1,588,812	166,335
7023 諸会費	26,700	25,500	1,200
5161 支払利息	59,856	74,283	△14,427
7026 雑費	352,214	277,840	74,374
経常費用合計	152,478,907	149,298,362	3,180,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,479,542	△10,339,175	8,859,633
基本財産評価損益等		△232,000	232,000
0075 基本財産評価損益等		△232,000	232,000
評価損益等計		△232,000	232,000
当期経常増減額	△1,479,542	△10,571,175	9,091,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	104,000		104,000
5230 投資有価証券売却損	104,000		104,000
固定資産除却損	2	2	
5228 車両運搬具除却損	2	2	
雑損失	34,500		34,500
5232 雑損失	34,500		34,500
経常外費用合計	138,502	2	138,500
当期経常外増減額	△138,502	△2	△138,500
4101 他会計からの繰入額	13,222,363	21,412,916	△8,190,553
5201 他会計への繰出額	13,222,363	21,412,916	△8,190,553
税引前当期一般正味財産増減額	△1,618,044	△10,571,177	8,953,133
6111 法人税、住民税及び事業税	71,600	35,800	35,800
当期一般正味財産増減額	△1,689,644	△10,606,977	8,917,333
一般正味財産期首残高	18,021,415	28,628,392	△10,606,977
一般正味財産期末残高	16,331,771	18,021,415	△1,689,644
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,000,000		10,000,000
6311 一般正味財産への振替額	10,000,000		10,000,000
当期指定正味財産増加額	△10,000,000		△10,000,000
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	60,000,000	70,000,000	△10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	76,331,771	88,021,415	△11,689,644